

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年10月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,004,000	21,807,631	196,369	
	経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)	42,005,000	41,807,665	197,335	
支出	人件費支出	17,955,000	17,635,783	319,217	
	事業費支出	8,166,000	7,852,383	313,617	
	事務費支出	4,084,000	3,822,154	261,846	
	事業活動支出計(2)	30,205,000	29,310,320	894,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,800,000	12,497,345	△697,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,950,000	10,945,140	4,860	
	施設整備等収入計(4)	10,950,000	10,945,140	4,860	
	支出				
	固定資産取得支出	12,226,000	12,210,140	15,860	
施設整備等支出計(5)		12,226,000	12,210,140	15,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,276,000	△1,265,000	△11,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000	△20,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,504,000	11,212,345	△708,345	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,504,000	11,212,345	△708,345	